DWS Invest Global Real Estate Securities LD

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

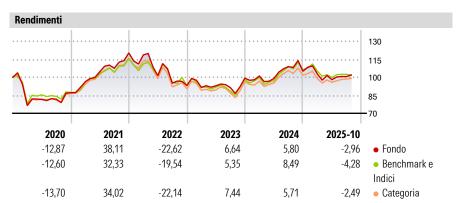
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (FTSE EPRA/NAREIT EPRA Developed Global Index). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di società quotate che possiedono, sviluppano e gestiscono immobili, a condizione che tali azioni siano considerate valori mobiliari. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il fondo si basa sul benchmark. Non lo riproduce con precisione, bensì cerca di superare la sua performance e pertanto può scostarsi notevolmente - sia in positivo che in negativo - dal benchmark. Il fondo è soggetto a diversi rischi. Per descrizioni dettagliate dei rischi consultare il prospetto al...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,03		
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,25		
3Y R-Squared	87,20	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,81	0,39	1,41	Trimestrali %				
6-Mesi	2,88	0,74	2,15	2025	-2,20	-4,61	2,67	-
1-Anno	-9,05	-8,44	-8,59	2024	1,81	-2,08	9,98	-3,49
3-Anni Ann.ti	2,18	1,01	1,66	2023	-1,63	1,44	-1,58	8,59
5-Anni Ann.ti	3,40	3,22	2,88	2022	-1,40	-14,57	-6,16	-2,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2,50	2,65	1,94	2021	10,42	8,77	2,81	11,85

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,43
Large	30,23
Medium	47,60
Small	20,42
Micro	1,31

Fondo





Europa

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Prologis Inc	↑	6,44
Welltower Inc	命	5,97
Equinix Inc	命	4,75
Simon Property Group Inc	命	3,79
VICI Properties Inc Ordinary	f	3,15
Digital Realty Trust Inc	命	2,89
Equity Residential	命	2,61
Extra Space Storage Inc	命	2,59
Goodman Group	1	2,45
Ventas Inc	仓	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,98
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	87
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	99,71
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,18
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	99,53
₩ Sensibile	0,29
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	0,29
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,68
Stati Uniti	62,56
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,66
Regno Unito	3,58
Europa Occidentale - Euro	7,21
Europa Occidentale - Non Euro	2,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,66
Giappone	9,56
Australasia	6,02
Asia - Paesi Sviluppati	6,08
Asia - Emergente	0,00

Anagratica					
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	18,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	John Vojticek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

DWS Invest Global Real Estate Securities LD

15/06/2016 Inc/Acc Data Inizio Gestione Inc EUR 139,28 ISIN LU0507268513 NAV (28/11/2025) 494,64 USD

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)

